

BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP) Sterling B Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili GBP

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderate Target  
Allocation NR GBP  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SONIA +4% GBP

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

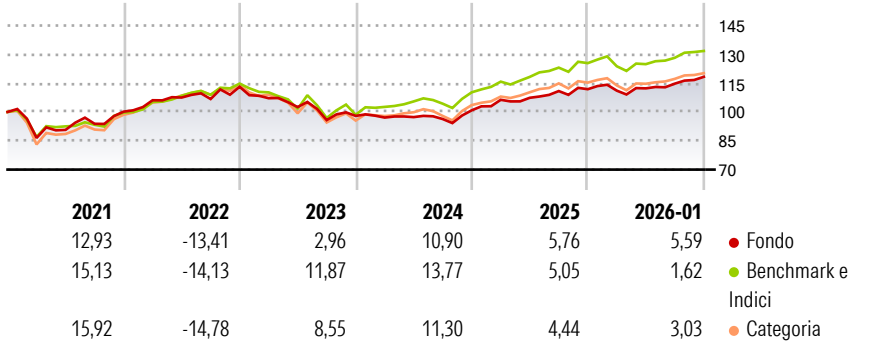
Il Fondo: - ha un obiettivo di rendimento annuale pari a un indice del mercato monetario (1 mese GBP LIBOR) +4% nell'arco di 5 anni, al lordo delle commissioni di gestione; - investirà in qualunque parte del mondo; - adotterà un approccio di portafoglio comprendente molteplici attività su ampia base (es. azioni (ossia titoli azionari) di società e investimenti simili, obbligazioni e strumenti di debito analoghi nonché liquidità).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,40	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	6,32
3Y R-Squared	62,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

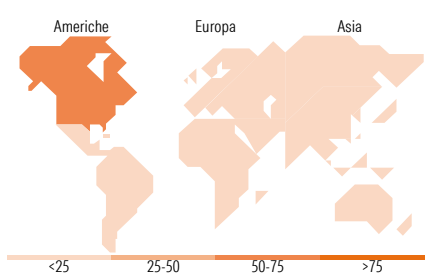
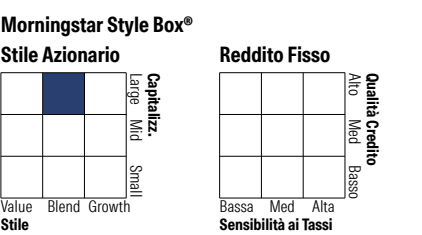
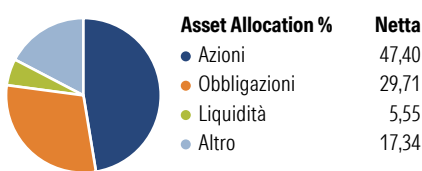
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,75	2,93	3,45	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,47	7,86	8,47	2025	-0,68	1,07	2,19	3,09
1-Anno	9,04	5,83	5,61	2024	5,44	0,97	3,26	0,88
3-Anni Ann.ti	8,49	9,30	7,68	2023	-0,88	0,25	-1,04	4,72
5-Anni Ann.ti	3,99	5,79	4,86	2022	-5,26	-4,31	-6,61	2,28
10-Anni Ann.ti	2,32	5,16	3,62					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	9,91
Long Gilt Future Mar26	—	5,62
iShares Physical Gold ETC	—	3,86
Secretaria Do Tesouro...	—	3,77
BNY Adaptive Risk Overlay...	—	3,70
Mexico (United Mexican...	—	3,48
Invesco Physical Gold ETC	—	2,97
South Africa (Republic of) 7%	—	2,77
Amundi Physical Gold ETC C	—	2,72
Alphabet Inc Class A	IT	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		45

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		31,10
Sensibile		48,95
Difensivo		19,94
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		58,90
Societario		34,66
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		6,44
Derivati		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		51,54
Stati Uniti		50,10
Canada		1,43
America Latina e Centrale		0,00
Europa		36,22
Regno Unito		15,82
Europa Occidentale - Euro		18,52
Europa Occidentale - Non Euro		1,86
Europa dell'Est		0,03
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		12,25
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		6,66
Asia - Emergente		5,59

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,25 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/07/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	Aron Pataki	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Ella Hoxha	ISIN	IE00B8019D40		
	Nick Pope				
Data Inizio Gestione	21/05/2025				

# BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP) Sterling B Inc

NAV (03/02/2026)	GBP 1,46
Patrimonio Netto (Mln)	27,62 GBP
(31/12/2025)	